



湖北省
社会科学界
联合会
中国调查

资源型企业社会责任调查

ZIYUANXING QIYE SHEHUI ZEREN DIAOCHA

吴巧生 温健 许巍 孙奇 等 / 编著

武汉出版社
湖北人民出版社

湖北省社会科学界联合会
“中国调查”丛书



资源型企业社会责任调查

ZIYUANXING QIYE SHEHUI ZEREN DIAOCHA

吴巧生 温健 许巍 孙奇 等 / 编著

图书在版编目(CIP)数据

资源型企业社会责任调查/吴巧生等编著.

武汉:湖北人民出版社,2015.12

ISBN 978-7-216-08753-7

I. 资… II. 吴… III. 能源工业—工业企业—社会责任—调查报告—中国
IV. F426.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第252581号

出品人:姚德海

责任部门:时政经济分社

责任编辑:刘天闻

封面设计:武汉尚上创意工作室

责任校对:范承勇

责任印制:王铁兵

出版发行:湖北人民出版社

印刷:武汉市福成启铭彩色印刷包装有限公司

开本:710毫米×1010毫米 1/16

字数:240千字

版次:2015年12月第1版

书号:ISBN 978-7-216-08753-7

地址:武汉市雄楚大道268号

邮编:430070

印张:15.5

插页:3

印次:2015年12月第1次印刷

定价:34.00元

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

本社旗舰店:<http://hbrmcbs.tmall.com>

读者服务部电话:027-87679656

投诉举报电话:027-87679757

(图书如出现印装质量问题,由本社负责调换)

“中国调查”丛书编委会

顾问：冯天瑜

主任：曾 婕

编委：刘宏兰 杜绍祥 杨增能 周庆章 谢洪辉

刘胜瑜 温 健

主编：曾 婕

编审：黄正谋 刘 洁

编务：陈 芳 肖 利 陈 弘

吾辈使命

——写在前面的话

癸巳年秋，珞珈山下。著名历史学家、荆楚社科名家冯天瑜先生送我一套《东亚同文书院中国调查资料选译》。此书是冯先生等学者从浩如烟海的东亚同文书院中国旅行调查材料中，选择代表性的篇目翻译汇集而成。冯先生在扉页上题写赠言：“日本为侵略中国，自明治以来，对中国作翔实调查，此书所载，可一斑窥豹。向强敌学习，对国情做深入的调研，是我辈的使命。”这年夏天，湖北省社会科学界第八次代表大会紧张筹备，我们曾邀冯先生等专家学者为湖北社科事业的繁荣发展出计献策。先生建议，重视基础理论研究，重视国情省情调查。《东亚同文书院中国调查资料选译》一书的价值，体现着冯先生忧患意识和爱国情怀的寄语，以及冯先生对湖北社科事业的关切支持，直接促成了“中国调查”项目的产生。

尧舜孔孟，唐宋明清，分封割据，天下一统，农工兵商，京韵吴语，上下五千年，社会生活何等丰富多彩；江河湖海，崇山峻岭，楼台亭阁，村舍酒肆，秦砖汉瓦，藤角根穗，纵横九万里，中华大地如此物华天宝。新中国成立六十多年的时代印记，改革开放三十多年的文明进步，更是激荡起伏，日新月异。热爱并建设这个国家，当了解认识这个国家，而客观调查、认真分析这个国家，则是了解认识的有效途径。“向强敌学习”，要从具体事情做起，以至比强敌更强。吾辈的使命在认识，更在担当。于此时此地开始，坚持数年并由楚地推及全国的省情国情调查或将对社会有微薄贡献。基于此认知，湖北省社科

联正式确定将“中国调查”作为重点项目予以立项。

社会调查,古往今来皆为执政者所重视,更有立志于此的文人学者,跋山涉水,实地考察,经年不倦。卷帙浩繁的古今文库中,有许多经典不朽之作可为楷模。“中国调查”丛书立项论证会上,专家皆推崇以费孝通先生的《江村经济》为范本。专家以为,“中国调查”各分篇,无论是全景展现,还是微型研究,无论是实地考察,还是问卷访谈,皆应如《江村经济》,尊重社会发展之客观规律,彰显实事求是之人文精神,追求科学严谨之学术标准,戒浮光掠影,戒空谈杜撰,戒阿谀奉承。《江村经济》是“人类社会学实地调查和理论工作发展中的一个里程碑”(英国社会人类学家布·马林洛夫斯基语),对于刚刚起步的“中国调查”项目而言,如果能有些许“一斑窥豹”的作用,我们将无比欣慰。

“中国调查”任重而道远,我们将脚踏实地,努力前行,不辱使命。

湖北省社会科学界联合会 曾婕

写于乙未年樱花盛开时节

总 序

湖北省社会科学界联合会组织湖北省社会科学工作者切入各相关领域，从事社会调查，已历岁时，初成一批各具特色的调查报告，辑为“中国调查”丛书，这是令人欣慰的一项成果。之所以说“令人欣慰”，因为在这里没有新老八股式的空话、套话、大话，而所见皆质朴、真实的基层情事，我们从中可以嗅到泥土的芬芳，听到民众的呼唤，触摸到社会生活的脉动。

社会调查是认识社会的基本方法。无论是实际社会工作者还是社会科学研究者，离开社会调查将一事无成。“没有调查就没有发言权”，上至最高领导人，下至普通百姓，概莫能外。

广义的社会调查，古已有之，如周代重视“采风”，专设“行人”“輶轩之使”到各地搜集民歌以了解民间疾苦，《诗经》中的《国风》就是采风的精选集结。汉代派员巡行，皇帝微服私访，设立乐府，采集乐府诗以认识百姓情志、社会实况，如此等等，皆初备“社会调查”之义。

系统的、有计划的社会调查始于近代工业文明时代，欧美、日本运用实证方法、文化人类学方法、经济统计学方法、抽样方法、定性研究和定量研究相结合方法、横剖研究与纵贯研究相结合方法等，对本国和他国作详尽的、巨细无遗的社会调查，并以科学手段加以整理，做出描述的、解释的和提出对策的研究成果。日本为实现其侵略中国的“大陆政策”，对中国的自然、社会、人文等作了广泛、细致的调查研究，仅以两个较庞大的中国调查机构——南满铁道株式会社调查部、东亚同文书院（前身汉口乐善堂）为例，其调查规模便足可惊人：它们分别对中国进行了长达四十年和六十年的调查，留下卷帙

浩繁的调查报告和研究著作。满铁的中国调查报告有数十万件,出版书刊数千种,是各国研究近代东北、华北、华东社会的材料渊薮(当代西方汉学家黄宗智、杜赞奇的近代中国社会史名作多取材于此)。东亚同文书院的中国调查,地域达除西藏外所有省区之各市县镇(还远抵俄罗斯西伯利亚、远东,中南半岛、南洋群岛),涉及地理、历史、政治、经济、军事、民俗各领域,大至各时段政情演变(如辛亥革命、五四运动、北伐战争等),小至一条河川有几处渡口、冬夏各能摆渡多大船只。无怪乎抗战期间日本的军用地图比国民党军队的军用地图详尽、准确。在东亚同文书院对中国长期调查的基础上,日本东亚同文会1917—1920年编纂了《支那省别全志》,1941—1946年编纂了《新修支那省别全志》,2015年5月中国国家图书馆出版社影印出版了两志全50册。我在为两志影印版所作序言中说:“它让我们具体了解近代日本从事中国踏查的广度与深度,认识其用心之深、用力之切,从而激发国人警醒;同时,通过展示日本的中国调查材料及其加工成品,也为晚清、民国研究敞开一个鲜为人知的资料库,并从方法论上提供若干研究国情、地情的启发。”^[1]

毛泽东1941年在《〈农村调查〉的序言和跋》中,强调社会调查的重要性,并指出:“中国幼稚的资产阶级还没有来得及也永远不可能替我们预备关于社会情况的较完备的甚至起码的材料,如同欧美日本的资产阶级那样,所以我们自己非做搜集材料的工作不可。”这里对“中国幼稚的资产阶级”来不及作较完备的社会调查的估量,大体符合历史实情。但需要补充的是,自晚清以降,中国一些有识之士已开始重视并躬亲社会调查,如清末的湖北留日学生鉴于“各国人之于其国也,无一事不有调查会,或政府提创之,或人民自组织之”,在1903年成立“湖北调查部”,对在本国、本省开展社会调查有所规划,列举了“政法上之调查”“教育上之调查”“经济上之调查”“实业上之调查”“军事上之调查”“历史上之调查”“地理上之调查”“民族上之调查”“出产上之调查”“交通上之调查”“外人势力上之调查”诸方面的调查细目。^[2]然而限于条件,这一计划无法在晚清实现。

民国时期,国民政府的某些部门,如地震局,曾组织力量作专题社会调查,

[1] [日]东亚同文会编:《中国省别全志》第1册,国家图书馆出版社2015年版,第8页。

[2] 张枬、王忍之编:《辛亥革命前十年间时论选集》第一卷上册,生活·读书·新知三联书店1977年版,第443~452页。

留下一批宝贵材料。某些从西方学习社会学、民族学回归的中国学者，作过高水平的社会调查研究，如陈达的《南洋华侨与闽粤社会》、费孝通的《江村经济》，至今仍闪耀光辉，被视作社会学范本。20世纪30年代出版的“社会调查”丛书（中华平民教育促进会出版）也不乏佳作，如李景汉的《定县社会概况调查》便颇有价值。此后，各类调查研究报告续有面世，如费孝通的《乡土中国》、许烺光的《祖荫下》、杨懋春的《一个中国村庄：山东台头》、林耀华的《金翼：中国家族制度的社会学研究》等。

这批在艰困的条件下完成的社会调查论著，达到令国际学术界肃然起敬的水平，足证中国人完全有能力在社会调查研究领域攀登高峰。当然，就整体而言，清末、民国积贫积弱，战乱频仍，国家与民间无力作大规模、长时段、成系统的社会调查。

今天我们所拥有的条件，不可同日而语。以我省而论，有省社会科学界联合会的统筹组织，有各方面社会科学工作者的积极投入，未来可望涌现一批理论明晰、调查细致深入、记述真实可靠、建策独到的成果，为社会科学研究提供基础资料和精准数据。现在，“中国调查”首批项目已经付梓，又闻省社科联已筹谋接下来五年的项目计划，拟定调查研究重点，制定严谨的学术要求和规范，并将陆续推出“中国调查”丛书，以展现湖北省社科界调查研究原创力和高水平。我们乐观其成！

冯天瑜

2015年8月4日于武昌珞珈山

目 录

第一章 调研概况 / 1

一、调查目的及意义 / 1

(一) 调查目的 / 1

(二) 调查意义 / 1

二、调查内容及方法 / 2

(一) 调查内容 / 2

(二) 调查方法 / 3

第二章 调查研究的理论基础及文献综述 / 5

一、调查研究的主要理论基础 / 5

(一) 外部性理论 / 5

(二) 利益相关者理论 / 12

(三) 资源依赖理论 / 21

(四) 公司治理理论 / 26

二、调查研究主要概念界定 / 35

(一) 企业的含义 / 35

(二) 企业社会责任的含义 / 36

(三) 资源型企业社会责任的含义 / 39

三、调查研究相关文献综述 / 41

(一) 企业社会责任的提出及相关文献综述 / 41

(二) 资源型企业的社会责任研究相关文献综述 / 45

第三章 国内外资源型企业社会责任履行现状 / 50

一、我国资源型企业履行社会责任的主要内容 / 50

(一) 我国企业履行一般性的社会责任的主要内容 / 50

(二) 我国资源型企业履行特殊性的社会责任主要内容 / 53

二、我国资源型企业履行社会责任的现状 / 58

(一) 我国资源型企业对经济责任的履行现状 / 58

(二) 我国资源型企业对能源安全责任的履行现状 / 60

(三) 我国资源型企业对生态环境责任的履行现状 / 62

(四) 我国资源型企业对员工的社会责任的履行现状 / 67

(五) 我国资源型企业的道德慈善责任的履行现状 / 69

三、我国资源型企业履行社会责任的政策建议 / 70

(一) 资源型企业应加强注重能源供需安全的社会责任 / 70

(二) 资源型企业应践行自己的环境保护责任 / 72

(三) 资源型企业应重视员工权益的保护 / 72

(四) 资源型企业应加强参与践行慈善事业的力度 / 73

四、美国和欧洲国家推进资源型企业履行社会责任的措施 / 73

(一) 政府——实施积极的政策鼓励资源型企业履行社会责任 / 74

(二) 法律——出台立法约束资源型企业履行社会责任 / 75

(三) 利益集团——互相监管督促资源型企业履行社会责任 / 77

五、美国纽蒙特矿业公司和德国鲁尔集团履行社会责任的实践经验 / 78

(一) 美国纽蒙特矿业公司的实践经验 / 78

(二) 德国鲁尔集团的实践经验 / 81

六、对我国资源型企业履行社会责任的相关启示 / 84

(一) 政府层面的监督和规范 / 85

(二) 社会层面的监督和引导 / 86

(三) 资源型企业自身的监管和约束 / 87

第四章 调研区域概述及调研方法与结果分析——居民、企业、政府对比的角度 / 90

一、调查区域基本情况介绍 / 90

(一) 地理状况 / 91

(二) 资源储量 / 93

(三) 经济背景 / 94

(四) 选择这个调查区域的原因 / 96

二、资源型企业社会责任调查问卷的设计 / 98

(一) 样本选取 / 98

(二) 调查企业基本情况 / 99

(三) 调查内容 / 101

三、资源型企业社会责任认知状况调查——企业、政府和居民对比的视角 / 103

(一) 基本信息 / 103

(二) 资源型企业社会责任认知基本状况调查 / 108

(三) 资源型企业社会责任履行状况 / 112

(四) 影响资源型企业社会责任行为表现的因素 / 115

(五) 调查问卷可信度分析 / 117

(六) 主观题分析 / 122

四、总结 / 123

第五章 襄阳市磷化工企业社会责任履行情况综合分析 / 124

一、保康楚烽化工社会责任履行情况调查分析 / 124

(一) 公司简介 / 124

(二) 公司财务状况分析 / 126

(三) 兴发集团社会责任履行现状 / 133

(四) 员工对本企业社会责任的认知状况——以保康楚烽化工问卷调查为例 / 143

(五) 保康楚烽化工社会责任履行情况——具体实地走访情况 / 155

二、襄阳龙蟒钛业有限公司社会责任履行情况调查分析 / 159

- （一）公司简介 / 160
 - （二）员工对本企业社会责任的认知情况——以襄阳龙蟒钛业问卷调查为例 / 161
 - （三）襄阳龙蟒钛业的社会责任履行情况——以具体实地走访状况为例 / 172
- 三、总结 / 176

第六章 强化资源型企业社会责任实施的长效机制及政策建议 / 178

- 一、襄阳市资源型企业社会责任影响因素分析 / 178
 - （一）襄阳市企业性质影响其履行社会责任的程度分析 / 178
 - （二）居民的诉求影响企业履行社会责任的程度分析 / 179
 - （三）政府的监督影响企业履行社会责任的程度分析 / 180
- 二、利益相关者视角下资源型企业履行社会责任的长效机制探究 / 181
 - （一）资源型企业履行社会责任的必要性 / 181
 - （二）构建资源型社会责任长效机制的必要性 / 183
 - （三）资源型企业社会责任利益相关者分析 / 184
- 三、强化资源型企业社会责任实施的措施 / 185
 - （一）政府角度 / 185
 - （二）企业角度 / 188
 - （三）社会角度 / 189
- 四、促进襄阳市资源型企业履行社会责任的政策建议 / 191
 - （一）加强襄阳市资源型企业对安全生产的监管 / 191
 - （二）加快襄阳市矿山资源整合的步伐 / 195
 - （三）完善资源型企业社会责任会计信息披露监管制度 / 196
 - （四）加强资源型企业的环境管理与监督 / 199
 - （五）发挥政府在资源型企业科技创新中的作用 / 200
 - （六）加强襄阳市政府间及有关部门间的合作 / 200
 - （七）加强资源型企业的品牌建设 / 203
 - （八）借鉴欧美优秀企业的先进社会责任管理经验 / 205

参考文献 / 209

附录 1 访谈记录 / 215

一、相关企业 / 215

(一) 襄阳龙蟒钛业访谈记录 / 215

(二) 保康楚烽化工访谈记录 / 217

(三) 尧治河村磷矿企业访谈记录 / 218

二、南漳县人民政府访谈记录 / 219

(一) 南漳县经济与信息化局访谈记录 / 219

(二) 南漳县环保局访谈记录 / 220

(三) 南漳县国土资源局访谈记录 / 221

(四) 南漳县安全监察局访谈记录 / 222

三、保康县人民政府访谈记录 / 223

(一) 保康县国土资源局访谈记录 / 223

(二) 保康县环保局访谈记录 / 223

(三) 保康县安全监察局访谈记录 / 224

四、居民访谈 / 224

(一) 居民访谈 / 224

(二) 居民访谈(一家四口均在矿上工作) / 225

(三) 居民访谈(一家5口人,一人在矿区工作,被采访的王先生以前
也在矿区工作过) / 225

附录 2 调查问卷模版 / 227

后 记 / 230

编后记 / 231

第一章 调研概况

一、调查目的及意义

（一）调查目的

本调查的核心目的是通过全面深入的实地调查，力图客观真实地反映磷化工企业社会责任履行现状，了解企业各层次员工及居民对企业社会责任的理解和看法；另外，在掌握现状的基础上分析资源型企业社会责任实现的影响因素，依据相关理论探究强化企业责任实施的机制。

（二）调查意义

我国学术界对企业社会责任进行了广泛的讨论和研究，并取得了一定的研究成果。但是，我国对企业社会责任的研究仍然处于初步发展阶段，学术界的观点大体都是从各自的学科角度对企业社会责任进行分析，并且大多都是一些大而化之的整体研究理念。

开展资源型企业社会责任调查的意义在于：一方面是对资源型企业社会责任研究领域的补充和完善。不同类型的企业具有不同的社会责任，资源型企业作为一种特殊的企业，其既有同于一般企业的社会责任，又有区别于一般企业的特殊社会责任。目前对资源型企业社会责任的研究特别少，开展资源型企业社会责任调查是对这一研究领域的补充和完善。另一方面也有助于完善资源型企业社会责任履行机制，提升企业贡献率。随着城市化的迅速推

进和企业改革的深化,资源型企业和当地社区、公众之间的矛盾日益显现,探索资源型企业和所在地区的协同发展迫在眉睫。资源型企业对当地政府负有推进经济建设、促进地区发展、保障国家战略储备及资源安全等责任,对当地社区和人民负有吸纳就业、节能减排、保护资源及环境等责任,对资源型企业社会责任的研究,有助于提升企业对所在区域的综合贡献,促进当地经济、社会、生态实现可持续发展。

二、调查内容及方法

(一) 调查内容

Carroll (1999) 给出了企业责任的经典概念:“企业社会责任乃某一特定时间社会寄希望于企业履行的义务;社会不仅要求企业实现其经济上的使命,而且希望其能够尊法度、重伦理、行公益,完整的企业社会责任为企业的经济、法律、伦理和自由决定其履行与否的责任(慈善责任)之和。”^[1]

依据这一概念,可以明确襄阳磷化工企业的一般社会责任有:①经济责任。经济责任是企业最基本的责任,企业经营应当使得股东、债权人、客户等一类重要利益相关者的经济效益最大化。②对所在社区的责任。企业对所在社区的责任是企业以所在社区或者所在社区的居民为相对方的责任,这种责任是企业按照高于法律规定的标准承担的责任,属于企业的一种道德义务。③社会福利和公共事业的责任。企业作为有经济能力的组织,应负有回报社会,积极参与公益和社会慈善活动的责任。特别的,襄阳磷化工企业作为一种资源型企业,又具有一些特殊的社会责任:第一,促进地区经济发展的责任。公有制体制下磷化工企业不仅要考虑使得企业股东、债权人等利益相关者的经济效益最大化,同时也对当地政府负有推进经济建设,促进地区发展的责任;第二,对员工安全生产和资源地居民的特殊责任。磷化工企业在生产作业过程中或多或少会对一线生产员工健康产生不良影响,因而需要尽可能采取必要措施将生产过程中对员工身体健康、生命安全的影响降到最低。另外,襄

[1] Archie B. Carroll, “Corporate Social Responsibility Evolution of a Definitional Construct”, *Business Society* (9, 1999), pp.268-295.

阳磷化工企业的生产经营具有一定的特殊性,即资源型企业的基本生产资料和企业在不同的地区,那么企业从资源地获取磷矿产资源的同时也对当地的弱势居民负有一定的道德义务。第三,对国家资源安全的责任。由于矿产资源型产品具有不可再生性和稀缺性,因而磷化工企业也应该肩负对磷矿资源的保护和节约责任。第四,对生态环境和资源破坏的特殊责任。矿产资源型企业直接从事矿产资源开发利用,其生产活动不可避免地直接作用于自然环境,对环境和资源的破坏较其他类型企业要严重,因此,磷化工企业还肩负着对当地生态环境恢复治理的责任。

从上述分析可知,以襄阳磷化工企业为典型案例对企业社会责任进行调查的主要内容有:

1. 对企业年报等文件资料的调查

对磷化工企业的年报、财务总结等文件资料的调查是为了了解企业的整体概况,主要是对磷化工企业的经济责任的调查,通过年报等文件资料进行具体的企业财务分析,分析经济责任的落实现状。

2. 对企业日常生产经营过程的调查

对企业日常生产经营活动的调查是本次调查的核心内容,日常生产经营活动中包含着企业众多社会责任,主要有:员工安全生产状况,企业生产中的资源节约、环境保护现状,这些是企业对员工健康、国家资源安全、生态环境保护这三类特殊社会责任的体现。

3. 对企业所在地及资源地居民的调查

通过对企业所在地及资源地居民进行走访式的调查,了解化工企业对吸纳当地人员就业,维护资源地弱势居民利益的道德义务履行现状。

4. 对相关政府部门的调查

通过对政府相关部门的访谈调查企业对促进当地经济社会发展及公共和慈善事业的责任履行现状。

(二) 调查方法

1. 文献法

项目参与人员共同搜集和分析研究各种现存的有关文献资料,进一步明确资源型企业社会责任的内涵并讨论其特殊责任的表现形式。同时,形成全